

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

(単位：円)

全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

介護報酬収入	43,497,427
介護1割負担収入	133,550
利用者負担金収入	753,949
障害福祉サービス収入	8,068,369
障害1割負担収入	119,265
移動支援収入	1,562,790
移動支援1割収入	7,330
処遇改善収入	1,119,791
助成金収入	2,938,600
会費収入	265,000
補助金収入	22,380,000
寄付金収入	5,876,700
家賃収入	17,366,789
設備備品負担収入	2,397,828
食費収入	7,066,088
日用品収入	1,037,737
その他日常生活収入	272,946
水道光熱収入	3,965,851
その他事業収入	1,612,801
利用者預り金収入	1,515,202
受取利息収入	9,598
前期修正益	2,110,342
授産収入	7,832,325

経常収入 計

131,910,278

【事業費】

給料(事業)	48,819,793
職員手当(事業)	264,832
賞与(事業)	5,440,000
シルバー給料(事業)	1,158,643
派遣給料(事業)	90,930
法定福利費(事業)	4,553,092
福利厚生費(事業)	518,423
その他事業支出	625,569
旅費交通費(事業)	5,132,400
交際費(事業)	129,540
消耗品費(事業)	2,963,498
燃料費(事業)	290,508
印刷製本費(事業)	241,228
水道光熱費(事業)	5,171,034
修繕費(事業)	763,734
通信運搬費(事業)	1,207,954
支払手数料(事業)	204,542
保険料(事業)	713,940

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

(単位：円)

全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

委託料 (事業)	2,576,000	
使用料 (事業)	814,685	
賃借料 (事業)	16,439,946	
備品購入費 (事業)	1,752,451	
諸会費 (事業)	305,014	
広報宣伝費 (事業)	3,500	
支払利息 (事業)	338,628	
新聞図書費(事業)	121,958	
利用者預り金支出	1,515,202	
租税公課 (事業)	94,840	
材料費 (事業)	2,995,871	
諸経費 (事業)	142,602	
工賃 (事業)	3,513,510	
設備備品負担費 (事業)	1,098,206	
食材費 (事業)	6,665,389	
日用品費 (事業)	632,315	
その他日常生活費 (事業)	374,101	
会議費(事業)	32,962	
少額減価償却資産	1,803,425	
当期事業費 計	119,510,265	
合 計	119,510,265	
事業費 計		119,510,265

【管理費】

通信運搬 費	6,590	
消耗品費	27,265	
保 険 料	18,000	
委 託 料	120,000	
租税 公課	1,911	
支払手数料	2,415	
前期修正損	2,786,970	
雑 費	10,000	
管理費 計		2,973,151
経常収支差額		9,426,862

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

敷金戻り収入	3,723,000	
長期借入金収入	11,000,000	
その他資金収入 計		14,723,000

【その他資金支出】

建物建設(購入)支出	19,203,929	
什器備品購入支出	737,706	
ソフトウェア購入支出	315,000	
敷金返却支出	105,000	
長期借入金返済支出	2,848,852	
その他資金支出 計		23,210,487
当期収支差額		939,375

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 ほっとねっと

(単位：円)

全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

前期繰越収支差額	16,420,218
次期繰越収支差額	17,359,593

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	939,375
建物建設(購入)額	19,203,929
什器備品購入額	737,706
ソフトウェア購入額	315,000
長期借入金返済額	2,848,852
受入敷金減少額	105,000

正味財産増加の部 計 24,149,862

【正味財産減少の部】

減価償却額	3,887,503
長期借入金増加額	11,000,000
受入敷金増加額	3,723,000

正味財産減少の部 計 18,610,503

当期正味財産増加額 5,539,359

前期繰越正味財産額 15,708,876

当期正味財産合計 21,248,235

繰越収支差額の資金の範囲には、現金預金・立替金・未払金・仮受金を含めている。